

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年3月6日提出
【ファンド名】	ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
【発行者名】	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	山木 龍太郎
【連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】	03-3516-1432
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

「ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

ワールド・ソブリンインカム（愛称 十二単衣）

計算期間	第273計算期間 自 2024年11月26日 至 2024年12月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	46,668,863,973円
期末受益権口数	57,781,794,423口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,077円
期中騰落率	0.9%
計算期間	第274計算期間 自 2024年12月26日 至 2025年 1月27日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	45,817,177,448円
期末受益権口数	57,499,058,692口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,968円
期中騰落率	1.2%
計算期間	第275計算期間 自 2025年 1月28日 至 2025年 2月25日
1万口当たり収益分配金（税込み）	10円
期末純資産総額	44,630,695,458円
期末受益権口数	57,128,193,112口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,812円
期中騰落率	1.8%